

EVIDENCIAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 26 DE DICIEMBRE 2025

CONTRATO No. 7785199

Deyanira Malagon Sanchez

c.c. 52335636

**SUBDIRECCIÓN – DIRECCIÓN U OFICINA: SUBDIRECCION DE GARANTIA
DEL ASEGURAMIENTO – DIRECCION DE ASEGURAMIENTO Y GARANTIA
DEL DERECHO A LA SALUD**

1. Efectuar el proceso de revisión técnico-administrativa y formular las glosas sobre las facturas presentadas al Fondo Financiero Distrital de Salud por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS por servicios prestados a la población a cargo de la Entidad Territorial, en la cantidad, metodología y oportunidad de acuerdo con la normatividad vigente.

Por parte de la Contratista se registró en la Matriz de Excel que se trabaja en el área de cuentas medicas área de radicación Radicados (855), Verificaciones (1002), Devoluciones (22) en el periodo comprendido del 01/12/2025 al 26/12/2025.

RADICADO		
NOMBRE IPS	VALOR RADICADO	TOTAL RADICADOS
CLINICA OCCIDENTE SA	\$ 8.811.732	1
ESE SAMARITANA	\$ 142.463.040	10
HOSPITAL DE SAN JOSE	\$ 3.282.451	1
CENTRO ORIENTE E.S.E.	\$ 801.157.590	366
NORTE E.S.E.	\$ 519.174.592	195
SUR E.S.E.	\$ 586.209.111	154
SUR OCCIDENTE E.S.E.	\$ 294.192.990	128
Total general	\$ 2.355.291.506	855

VERIFICADO

NOMBRE IPS	VALOR VERIFICADO	VERIFICACIONES
CENTRO ORIENTE E.S.E.	\$ 900.983.175	496
NORTE E.S.E.	\$ 514.751.044	208
ESE SAMARITANA	\$ 142.463.040	10
HOSPITAL DE SAN JOSE	\$ 3.282.451	1
SUR E.S.E.	\$ 534.612.644	84
SUR OCCIDENTE E.S.E.	\$ 497.026.135	472
Total general	\$ 2.593.118.489	1002

DEVOLUCIONES		
NOMBRE IPS	V.DEVOLUCIONES	DEVOLUCIONES
CENTRO ORIENTE E.S.E.	\$ 275.792.598	101
SUR E.S.E.	\$ 3.206.658	1
OCCIDENTE E.S.E.	\$ 466..580	1
Total general	\$ 279.465.836	22

Se realiza el respectivo análisis según normatividad vigente Resolución 2284 de 2023, Resolución 3047 de 2008 anexo 5.

2. Apoyar en la revisión técnico-administrativa en la sede administrativa de la IPS, cuando se requiera o lo determine el Supervisor del contrato.

Se realizaron 22 oficios en el sistema de información AGILSALUD con el objetivo de informar a cada Subred el motivo de la devolución y realizar la gestión correspondiente para subsanar dicha devolución.

DEVOLUCIONES		
NOMBRE IPS	V.DEVOLUCIONES	DEVOLUCIONES
CENTRO ORIENTE E.S.E.	\$ 275.792.598	101
SUR E.S.E.	\$ 3.206.658	1
OCCIDENTE E.S.E.	\$ 466..580	1
Total general	\$ 279.465.836	22

3.realizar la verificación de las explicaciones y/o documentos aportados por las entidades a las glosas parciales formuladas por la secretaria Distrital de Salud, participar en la conciliación de cuentas y en la elaboración de los documentos que soporten la conciliación con la entidad que prestó los servicios de salud.

Se elaboraron (15) quince informes hasta el 23 de Diciembre de 2025, se registraron un total de 2004 radicados, por valor de \$6.136.805.953, de acuerdo con la radicación diaria presentada por las diferentes Ips-Subredes, realizando la verificación detallada de los siguientes aspectos:

- **Valores** asociados a cada caso
- **Fecha de ingreso** del paciente/usuario
- **Fecha de egreso** del paciente/usuario
- **Tipo de servicio** brindado

Esta revisión se lleva a cabo con el objetivo de garantizar la correcta radicación de la información y la trazabilidad de los datos, permitiendo así un adecuado seguimiento administrativo y operativo.

RADICACION CON CORTE AL 26 DE DICIEMBRE 2025		
NOMBRE IPS	TOTAL RADICADO	TOTAL FACTURAS
ADMINISTRADORA COUNTRY SA	\$ 17.211.177	3
CLINICA DEL OCCIDENTE SA	\$ 8.811.732	1
CLINICA LOS NOGALES SAS	\$ -	2

CLINICA MEDICAL SAS	\$	10.963.844	1
CLINICA PALERMO	\$	2.820.199	1
CRUZ ROJA SECCIONAL	\$	1.934.047	3
ESE CARMEN EMILIA OSPINA	\$	81.400	1
ESE HOSPITAL SAMARITANA	\$	482.993.064	20
FUNDACION MISERICORDIA HOMI	\$	4.691.167	2
FUNDACION DE SAN JOSE	\$	23.179.753	3
FUNDACION FUNSABIAM	\$	632.588.632	97
HOSPITAL SAN RAFAEL	\$	2.190.946	1
HOSPITAL SAN IGNACIO	\$	2.918.443	2
SOCIEDAD SAN JOSE	\$	3.282.451	1
SUBRED CENTRO ORIENTE E.S.E.	\$	2.356.304.927	809
SUBRED NORTE E.S.E.	\$	1.198.345.496	363
SUBRED SUR E.S.E.	\$	716.152.625	225
SUBRED SUR OCCIDENTE E.S.E.	\$	672.336.050	469
Total general	\$	6.136.805.953	2004

4. Presentar con el informe de actividades en cuadro anexo el valor de las facturas auditadas y conciliadas, de servicios de salud prestados a la población con cargo al Fondo Financiero Distrital de Salud- FFDS, por parte de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud- IPS.

Se elaboraron (15) quince informes hasta el 23 de Diciembre de 2025, se registraron un total de 2004 radicados, por valor de \$6.136.805.953, de acuerdo con la radicación diaria presentada por las diferentes Ips-Subredes, realizando la verificación detallada de los siguientes aspectos:

- **Valores** asociados a cada caso
- **Fecha de ingreso** del paciente/usuario
- **Fecha de egreso** del paciente/usuario

- **Tipo de servicio** brindado

Esta revisión se lleva a cabo con el objetivo de garantizar la correcta radicación de la información y la trazabilidad de los datos, permitiendo así un adecuado seguimiento administrativo y operativo.

RADICACION CON CORTE AL 26 DE DICIEMBRE 2025		
NOMBRE IPS	TOTAL RADICADO	TOTAL FACTURAS
ADMINISTRADORA COUNTRY SA	\$ 17.211.177	3
CLINICA DEL OCCIDENTE SA	\$ 8.811.732	1
CLINICA LOS NOGALES SAS	\$ -	2
CLINICA MEDICAL SAS	\$ 10.963.844	1
CLINICA PALERMO	\$ 2.820.199	1
CRUZ ROJA SECCIONAL	\$ 1.934.047	3
ESE CARMEN EMILIA OSPINA	\$ 81.400	1
ESE HOSPITAL SAMARITANA	\$ 482.993.064	20
FUNDACION MISERICORDIA HOMI	\$ 4.691.167	2
FUNDACION DE SAN JOSE	\$ 23.179.753	3
FUNDACION FUNSABIAM	\$ 632.588.632	97
HOSPITAL SAN RAFAEL	\$ 2.190.946	1
HOSPITAL SAN IGNACIO	\$ 2.918.443	2
SOCIEDAD SAN JOSE	\$ 3.282.451	1
SUBRED CENTRO ORIENTE E.S.E.	\$ 2.356.304.927	809
SUBRED NORTE E.S.E.	\$ 1.198.345.496	363
SUBRED SUR E.S.E.	\$ 716.152.625	225
SUBRED SUR OCCIDENTE E.S.E.	\$ 672.336.050	469
Total general	\$ 6.136.805.953	2004

5. Realizar el diligenciamiento del formato de reconocimiento y pago de la facturación según resultados de auditoría y conciliación, con las facturas y los soportes ordenados de acuerdo con la relación registrada en el formato.

Se elaboraron (15) quince informes hasta el 23 de Diciembre de 2025, se registraron un total de 2004 radicados, por valor de \$6.136.805.953, de acuerdo con la radicación diaria presentada por las diferentes Ips-Subredes, realizando la verificación detallada de los siguientes aspectos:

- **Valores** asociados a cada caso
- **Fecha de ingreso** del paciente/usuario
- **Fecha de egreso** del paciente/usuario
- **Tipo de servicio** brindado

Esta revisión se lleva a cabo con el objetivo de garantizar la correcta radicación de la información y la trazabilidad de los datos, permitiendo así un adecuado seguimiento administrativo y operativo.

RADICACION CON CORTE AL 26 DE DICIEMBRE 2025		
NOMBRE IPS	TOTAL RADICADO	TOTAL FACTURAS
ADMINISTRADORA COUNTRY SA	\$ 17.211.177	3
CLINICA DEL OCCIDENTE SA	\$ 8.811.732	1
CLINICA LOS NOGALES SAS	\$ -	2
CLINICA MEDICAL SAS	\$ 10.963.844	1
CLINICA PALERMO	\$ 2.820.199	1
CRUZ ROJA SECCIONAL	\$ 1.934.047	3
ESE CARMEN EMILIA OSPINA	\$ 81.400	1
ESE HOSPITAL SAMARITANA	\$ 482.993.064	20
FUNDACION MISERICORDIA HOMI	\$ 4.691.167	2
FUNDACION DE SAN JOSE	\$ 23.179.753	3
FUNDACION FUNSABIAM	\$ 632.588.632	97
HOSPITAL SAN RAFAEL	\$ 2.190.946	1
HOSPITAL SAN IGNACIO	\$ 2.918.443	2
SOCIEDAD SAN JOSE	\$ 3.282.451	1
SUBRED CENTRO ORIENTE E.S.E.	\$ 2.356.304.927	809
SUBRED NORTE E.S.E.	\$ 1.198.345.496	363

SUBRED SUR E.S.E.	\$	716.152.625	225
SUBRED SUR OCCIDENTE E.S.E.	\$	672.336.050	469
Total general	\$	6.136.805.953	2004



6. Asistir a las reuniones convocadas por las diferentes dependencias de la Secretaría Distrital de Salud, y las demás que el supervisor requiera para el cumplimiento del objeto del presente contrato.

1. Se adjunta cuadro correspondiente a las actividades adicionales realizadas del 01 al 26 de diciembre 2025.

2. Se asistió a reunión el día 15 de diciembre de 2025 para realizar seguimiento al proceso de radicación y auditoría en las Subredes e Ips.

Obligaciones contractuales	ACTIVIDAD REALIZADA	DEL 01 AL 26 DE DICIEMBRE 2025	
		CANTIDAD	VALOR
1. Efectuar el proceso de revisión técnico-administrativa y formular las glosas sobre las facturas presentadas al Fondo Financiero Distrital de Salud por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS por servicios prestados a la población a cargo de la Entidad Territorial, en la cantidad, metodología y oportunidad de acuerdo con la normatividad vigente.	DEVOLUCIONES	22	\$ 279.465.836
	RADICACION	855	\$ 2.355.291.506
	VERIFICACION	1002	\$ 2.593.118.489
	GESTION AGILSALUD	1002	\$ 2.593.118.489
2. Apoyar en la revisión técnico-administrativa en la sede administrativa de la IPS, cuando se requiera o lo determine el Supervisor del contrato.	DEVOLUCIONES	22	\$ 279.465.836
	RADICACION	855	\$ 2.355.291.506
	VERIFICACION	1002	\$ 2.593.118.489
	GESTION AGILSALUD	1002	\$ 2.593.118.489
	INFORME RADICACION	15	\$ 6.136.805.953
3. Realizar la verificación de las explicaciones y/o documentos aportados por las entidades a las glosas parciales formuladas por la secretaria Distrital de Salud, participar en la conciliación de cuentas y en la elaboración de los documentos que soporten la conciliación con la entidad que prestó los servicios de salud.	DEVOLUCIONES	22	\$ 279.465.836
	RADICACION	855	\$ 2.355.291.506
	VERIFICACION	1002	\$ 2.593.118.489
	GESTION AGILSALUD	1002	\$ 2.593.118.489
	VALIDACION DERECHOS	336	\$ 1.169.139.521
4. Presentar con el informe de actividades en cuadro anexo el valor de las facturas auditadas y conciliadas, de servicios de salud prestados a la	DEVOLUCIONES	22	\$ 279.465.836
	RADICACION	855	\$ 2.355.291.506

población con cargo al Fondo Financiero Distrital de Salud- FFDS, por parte de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud- IPS.	VERIFICACION	1002	\$ 2.593.118.489
	GESTION AGILSALUD	1002	\$ 2.593.118.489
5.Realizar el diligenciamiento del formato de reconocimiento y pago de la facturación según resultados de auditoría y conciliación, con las facturas y los soportes ordenados de acuerdo a la relación registrada en el formato.	DEVOLUCIONES	22	\$ 279.465.836
	RADICACION	855	\$ 2.355.291.506
	VERIFICACION	1002	\$ 2.593.118.489
	GESTION AGILSALUD	1002	\$ 2.593.118.489
6.Asistir a las reuniones convocadas por las diferentes dependencias de la Secretaría Distrital de Salud, y las demás que el supervisor requiera para el cumplimiento del objeto del presente contrato	<p>1.Reuniones de electivas de aseguramiento en salud.</p> <p>2.Participación en jornadas de inducción teórica y práctica orientadas al conocimiento del flujo de trabajo correspondiente al proceso de radicación, devolución y verificación de documentos.</p>		<p>1.Se asistió a reunión el día 15 de diciembre de 2025 para realizar seguimiento al proceso de radicación y auditoría en las Subredes e Ips.</p> <p>2.Se adjunta cuadro correspondiente a las actividades adicionales realizadas del 01 al 26 de diciembre 2025.</p>
7 Otras actividades adicionales, numerarlas según corresponda	<p>1.Manejo de plataformas institucionales(Familiarización y uso básico de herramientas digitales utilizadas en el área, tales como Soporte RIPS y Agilsalud.</p> <p>2.Diariamente se realiza la verificacion-descargue de las facturas radicadas por las Subredes-Ips, en los horarios de 8 a 3 pm para ser incluido en la Matriz que se trabaja diariamente en el proceso de radicacion para alimentar la informacion correspondiente para que el equipo de radicacion pueda realizar las actividades correspondientes diariamente.</p> <p>3.Diariamente de realiza la reparticion de los radicados a trabajar a cada una de las personas del proceso de Radicacion para inicio de actividades.</p> <p>4.Diariamente se realiza la verificacion de las fechas de los contratos que existen entre la Secretaria de Salud-Subredes para identificar tipo de servicio, y si es necesario realizar oficio informando reparticion de cuentas.</p> <p>05.Se realiza cruce de cuentas radicadas con las facturas enviadas para auditoria.</p>		<p>1.Manejo de plataformas institucionales(Familiarización y uso básico de herramientas digitales utilizadas en el área, tales como Soporte RIPS y Agilsalud.</p> <p>2.Diariamente se realiza la verificacion-descargue de las facturas radicadas por las Subredes-Ips, en los horarios de 8 a 3 pm para ser incluido en la Matriz que se trabaja diariamente en el proceso de radicacion para alimentar la informacion correspondiente para que el equipo de radicacion pueda realizar las actividades correspondientes diariamente.</p> <p>3.Diariamente de realiza la reparticion de los radicados a trabajar a cada una de las personas del proceso de Radicacion para inicio de actividades.</p> <p>4.Diariamente se realiza la verificacion de las fechas de los contratos que existen entre la Secretaria de Salud- Subredes para identificar tipo de servicio, y si es necesario realizar oficio informando reparticion de cuentas.</p> <p>5.Se realiza cruce de cuentas radicadas con las facturas enviadas para auditoria.</p>
Total	1002		\$ 2.593.118.489

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	
Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo				

Tema: Seguimiento del proceso de auditoría y radicación.

Dependencia (Dirección / Oficina)	Proceso
Subdirección de la Garantía del Aseguramiento	Aseguramiento en Salud

Objetivo	Fecha: 15 de diciembre 2025			
Realizar seguimiento al proceso de radicación y auditoría en las Subredes e IPS	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:		
		Asesoría ()	Capacitación ()	
		Orientación ()	Acompañamiento ()	
		Otro (x) Seguimiento del proceso de auditoría y radicación		
	Modalidad:	Presencial (x)	Virtual ()	Mixta ()
	Lugar:	Subdirección de la Garantía del Aseguramiento		
	Hora Inicio:	10:00 am Hora Fin: 12:30 pm		
Notas por:	Andrea Páez			
Próxima Reunión:	N/A			
Quien cita:				



TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se da inicio a la reunión convocada por el Dr. Juan Carlos Ordoñez, líder del proceso de cuentas médicas, Equipo Auditor, Equipo de Radicación y Equipo Base de SDS, con el fin de dar a conocer como se encuentran cada uno de los procesos, interviene el Dr. Juan Carlos dando a conocer que los informes del mes de diciembre debe ser entregado el día 29-dic-25, en el caso que finalicen el contrato deben entregar el soporte de pago de seguridad social de nov-25 y dic-25, para los que continúan contrato solamente se entrega el pago de nov-25, por otro lado solicita que cada una de las líderes informe como se encuentra el proceso de auditoría y de radicación, y la proyección de cómo se va a finalizar los procesos en específico lo pendiente de la Resolución 3047 y Contrato 2025, no de una manera exacta con valores, sino comentando fechas aproximadas de los tiempos de entrega y las dificultades que se han presentado en el desarrollo de las respectivas auditorías.

Se realiza la intervención de cada uno de los líderes de las diferentes SISS informando como se encuentran los respectivos procesos.

SISS NORTE

interviene la jefe Laura Escamilla, líder del equipo auditor, informando sobre la auditoria de la Resolución 3047, la cual fue finalizada, el equipo auditor inicial realizo apoyo y ajustes según lo solicitado para poder finalizar

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	
Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo				

este proceso, se encuentra pendiente la realización de Actas de glosa definitiva, para este proceso Jaqueline Tamayo (auditor administrativo) va a realizar la gestión correspondiente en el concepto de Fronterizos Irregulares, para los otros conceptos las actas las realizará Evelyn Ochoa (auditor administrativo)



SISS NORTE Auditoria Res.3047				
Concepto	Vigencia	Valor	Cant. Fac	Observacion
Fronterizos	nov / CA	1.065.299.702	313	Para realizacion AGD
	ene / CA	1.188.390.157	314	Para VoBo SDS / Enviado 12/12/2025 a SDS
Fronterizos OET	Vig 23/24	870.971.566	63	Para realizacion AGD
Gestantes OET	Vig 23/24	38.998.150	10	Para VoBo SDS / Enviado 11/12/2025 a SDS

El equipo auditor de la SISS Norte pregunta quien va a firmar las actas de la glosa definitiva, a lo que responde Yudy Prieto que seran firmadas por los auditores que realizaron dichas auditorias del equipo nuevo.

Con respecto a la auditoria de Contrato 7805493-2025 Resolución 2284, en esta auditoria participaron 2 grupos de auditoría, Dr Andrei Rojas (Auditor de pertinencia) y Yeimy Duarte posterior toma este proceso Evelyn Ochoa (Auditor administrativo), y jefe Laura Escamilla (Auditor de pertinencia) y Jaqueline Tamayo (Auditor administrativo), el proceso se encuentra de la siguiente manera:

SISS NORTE Auditoria Res.2284				
Contrato PNA / 7805493-2025	Vig may/agos 25	357.808.605	75	Andrei Rojas / (Evelyn Ochoa), la cuenta Vig. jun 25 por valor de \$ 62,693,108, se encuentra en conciliación, el restante del valor en auditoria se encuentra programado para envío a SISS el 16/12/2025 para proceso de firmas.
Contrato PNA / 7805493-2025	Vig may/agos 25	353.772.270	59	Laura Escamilla / Jaqueline Tamayo, la cuenta Vig. agos 25 por valor de \$ 217,333,640, fue enviado a la SISS 12/12/2025 para aprobación y firma de actas, el restante del valor en auditoria se encuentra enviado a SDS para aprobación 09/12/2025
Contrato PNA / 7805493-2025	Vig sep/oct 25	89.995.377	5	Laura Escamilla / Evelyn Ochoa, La cuenta Vig. sep 25 por valor de \$ 89,812,172, fue enviado a la SISS 28/11/2025 para respuesta y soporte, la cuenta Vig oct 25 por valor de \$ 183,205 programada para envío 15/12/2025 a SISS para proceso de firma actas

Interviene Yudy Prieto informando que estas auditorias de la Resolución 2284, que dados los formatos que se están presentando en el desarrollo de la auditoria, estos también requieren una revisión una a una de las

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	
Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo				

facturas con el fin de minimizar los errores que se puedan presentar, por lo manual que se realiza el proceso.

Con respecto a la auditoria de gratuidad ya se encuentra con actas de glosa definitivas entregadas para certificación de abr-23 a ago-23 y nov-23, el mes de sep-23 con actas de glosa definitivas firmadas para entregar para certificación; dic-23 y ene-24 se encuentra en auditoria.

SISS CENTRO ORIENTE



Interviene la jefe Maryluz García, líder del equipo auditor, informando sobre la auditoria de la Resolución 3047, de los cuales se encuentran pendientes los archivos de auditoria de Fronterizos Irregulares desde nov-24, informa que se presentaron dificultades, ya que se debieron realizar mesas de trabajo para poder finalizar los archivos que realizó el equipo auditor nuevo, al momento de realizar la verificación del archivo de auditoria de dic-24 en adelante, ya que se evidenciaron errores de actividades que no se encontraban glosadas por lo cual se debe realizar nuevamente la auditoria en específico las actividades realizadas a las gestantes en el Materno Infantil.

CONCEPTO	PERIODO	FACTURAS RADICADAS	VALOR RADICADO	VALOR AUDITADO	% AUDITADO	ESTADO
FRONTERIZOS	nov-24	627	\$ 1.101.876.529	\$ 1.101.876.529	100%	En VoBo SDS
	dic-24	612	\$ 1.833.186.706	\$ 61.931.196	3%	Jefe Maryluz y Mayoly En auditoria fecha de entrega 30/01/2026
	ene-25	637	\$ 1.337.139.646	\$ 288.251.153	22%	Dra Guillermina - Maria En auditoria fecha de entrega 18/03/2026
FRONTERIZOS OET		33	\$ 180.388.335	\$ 180.388.335	100%	En conciliacion fecha de entrega 26/12/2015
PNA SIN CONTRATO	dic-24	190	\$ 574.085.811	\$ 574.085.811	100%	En consolidacion fecha de entrega 16/12/2025
	ene-25	194	\$ 582.939.699	\$ 582.939.699	100%	En conciliacion fecha de entrega 26/12/2015
FRONTERIZOS CA	dic-24	1	\$ 779.412	\$ 779.412	100%	En VoBo SDS

Por las fechas aproximadas que se exponen de finalización de la auditoria, se solicita una reunión con el equipo auditor para revisar dichas fechas por la urgencia con que se requiere finalizar dichas vigencias.

En el caso de las cuentas Sin Contrato se ha presentado la dificultad que las cuentas que presentaron no se partieron bien, por lo cual al momento de la revisión se miro las actividades que corresponden al periodo sin contrato, por otro lado, eso ha generado que la conciliación sea más compleja, se tiene proyectado que la respuesta a dichas glosas sea a más tardar el día 18 de diciembre, posterior se realiza la revisión y se enviaría para revisión al Equipo Base de SDS.

Con respecto a la auditoria de la Resolución 2284, se aclara que para la auditoria de Contrato se realizó un apoyo asignando 3 equipos para esta auditoria los cuales se encuentran conformados por: Dra. Guillermina Forero y Marybel Solorza, Jefe Catalina Briceño y Mayoly Solorzano, Jefe Maryluz García y Andrea Páez, se han presentado ciertas dificultades para finalizar las conciliaciones por el tema del aseguramiento, el proceso

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	
Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo				

se encuentra de la siguiente manera:

SISS CENTRO ORIENTE Auditoria Res. 2284					
CONCEPTO	FACTURAS RADICADAS	VALOR RADICADO	VALOR AUDITADO	% AUDITADO	ESTADO
FRONTERIZOS	5210	\$ 11.084.583.135	\$ 1.977.629.891	18%	En auditoria
PNA SIN CONTRATO	952	\$ 2.086.334.439	\$ 427.850.111	21%	En auditoria.
CONTRATO	470	\$ 1.044.038.523	\$ 1.044.038.523	100%	En conciliación 61.1%. AGD en firmas 33.8%. AGD 5%
GESTANTES	2	\$ 5.352.400	\$ 5.352.400	100%	Con AGD

Con respecto a Gratuidad se esta realizando la auditoria de dic-2022 (las cuales fueron radicadas en el 2023), ya se finalizó la auditoria hasta nov-2022.

SISS SUR E IPS

Interviene la jefe Diana Torres, lider del equipo auditor, informando que la auditoria de la Resolución 3047 asignada al grupo nuevo ya se encuentra finalizada en su totalidad con entrega de actas de glosa definitiva firmadas, con respecto a Gratuidad se encuentran realizando nuevamente la auditoria de abril 2023, ya que al momento de realizar la revisión se encontraron hallazgos que implicaban glosas no realizadas, se tiene proyectado entregar el 26 de diciembre para iniciar proceso de conciliación, por otro lado el de mayo 2023 se encuentra con un avance del 75% y se tiene proyectado entregar en la semana del 26 de diciembre para iniciar conciliación, junio 2023 presenta un avance del 71%. Durante este año se han radicado unas cuentas para auditar de la Resolución 3047 las cuales corresponden a un total de 377 facturas, esta auditoria se tiene proyectado iniciar el 27 de enero de 2026.

Subred	Radicado No.	Fecha Radicado	Concepto	Tipo Factura	Periodo Servicio	Cantidad Factura	Vr. Facturado	Observación (En Auditoria, Auditado, Para Vo.Bo., Devolución, Conciliación, AGD en)
Sur E. S. E	2025-ER-393	15-ago-25	Gestantes Ven.	ADICIONAL	ene-25	1	\$ 3.487.221	En Auditoria inicio el 27/01/2025 Notificación subred 30/01/2026 Conciliación 2/02/2026 Entrega archivo para VoBo 3/02/2025
Sur E. S. E	2025-ER-393	15-ago-25	PNA Sin Contrato	ADICIONAL	jun-23	37	\$ 19.272.279	En Auditoria inicio el 2/02/2026 Notificación subred 06/02/2026 Conciliación 13/02/2026 Entrega archivo para VoBo 20/02/2025
Sur E. S. E	2025-ER-393	15-ago-25	PNA Sin Contrato	ADICIONAL	may-23	39	\$ 14.588.292	En Auditoria inicio el 20/02/2026 Notificación subred 25/02/2026 Conciliación 3/03/2026 Entrega archivo para VoBo 09/03/2025
Sur E. S. E	2025-ER-393	15-ago-25	PNA Sin Contrato	ADICIONAL	abr-23	71	\$ 27.362.851	En Auditoria inicio el 2 al 6 marzo de 2026 Notificación subred 09/03/2026 Conciliación 20/03/2026 Entrega archivo para VoBo 25/03/2025



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
SECRETARÍA DE SALUD

**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL**



ACTA DE REUNIÓN

Código: SDS-DFO-FT-001 Versión: 1

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

Subred	Radicado No.	Fecha Radicado	Concepto	Tipo Factura	Periodo Servicio	Cantidad Factura	Vr. Facturado	Observación (En Auditoría, Auditado, Para Vo.Bo., Devolución, Conciliación, AGD en)
Sur E.S.E	2025-ER-393	15-ago-25	PNA Sin Contrato	ADICIONAL	mar-23	9	\$ 5.385.285	En Auditoría inicio el 27/01/2026 Notificación subred 30/01/2026 Conciliación 2/02/2026 Entrega archivo para VoBo 9/02/2025
Sur E.S.E	2025-ER-393	15-ago-25	PNA Sin Contrato	ADICIONAL	feb-23	14	\$ 2.287.467	En Auditoría
Sur E.S.E	2025-ER-393	15-ago-25	PNA Sin Contrato	ADICIONAL	ene-23	21	\$ 7.123.603	En Auditoría
Sur E.S.E	2025-ER-393	15-ago-25	PNA Sin Contrato	ADICIONAL	jul-23	26	\$ 9.470.748	En Auditoría
Sur E.S.E	2025-ER-393	15-ago-25	PNA Sin Contrato	ADICIONAL	dic-23	36	\$ 11.437.061	En Auditoría
Sur E.S.E	2025-ER-393	15-ago-25	PNA Sin Contrato	ADICIONAL	nov-23	26	\$ 6.811.888	En Auditoría
Sur E.S.E	2025-ER-393	15-ago-25	PNA Sin Contrato	ADICIONAL	oct-23	17	\$ 5.090.577	En Auditoría
Sur E.S.E	2025-ER-393	15-ago-25	PNA Sin Contrato	ADICIONAL	sep-23	34	\$ 9.427.763	En Auditoría
Sur E.S.E	2025-ER-393	15-ago-25	PNA Sin Contrato	ADICIONAL	ago-23	33	\$ 11.624.172	En Auditoría
Sur E.S.E	2025-ER-402	21-ago-25	PNA Sin Contrato	ADICIONAL	jun-23	1	\$ 51.929.503	En Auditoría inicio el 27/01/2026 Notificación subred 30/01/2026 Conciliación 2/02/2026 Entrega archivo para VoBo 9/02/2025
Sur E.S.E	2025-ER-402	21-ago-25	PNA Sin Contrato	ADICIONAL	sep-23	8	\$ 956.088	En Auditoría inicio el 27/01/2026 Notificación subred 30/01/2026 Conciliación 2/02/2026 Entrega archivo para VoBo 9/02/2025

Subred	Radicado No.	Fecha Radicado	Concepto	Tipo Factura	Periodo Servicio	Cantidad Factura	Vr. Facturado	Observación (En Auditoría, Auditado, Para Vo.Bo., Devolución, Conciliación, AGD en)
Sur E.S.E	2025-ER-402	21-ago-25	PNA Sin Contrato	ADICIONAL	abr-23	3	\$ 584.677	Notificación subred 30/01/2026 Conciliación 2/02/2026 Entrega archivo para VoBo 9/02/2025
Sur E.S.E	2025-ER-353	28-jul-25	Fronterizos OET	ADICIONAL	ene-24	1	\$ 2.193.065	En Auditoría inicio el 27/01/2026 Notificación subred 30/01/2026 Conciliación 2/02/2026 Entrega archivo para VoBo 9/02/2025

Con respecto a la auditoría de la Resolución 2284 de contrato, se han presentado dificultades al momento de la conciliación, del aval del archivo y las firmas de las actas de glosa definitiva, la jefe Diana informa que el proceso ha sido muy complicado ya que ellos no dan respuesta oportuna y después de un tiempo presentan nuevos soportes, lo que afecta los tiempos de conciliación y finalización de las auditorías; por conceptos la auditoría se encuentra de la siguiente manera:

SISS SUR Auditoría Res. 2284

CONCEPTO	FACTURAS RADICADAS	VALOR RADICADO	VALOR AUDITADO	% AUDITADO	ESTADO
FRONTERIZOS	2618	\$ 7.104.669.625	\$ 686.784.477	10,92%	En auditoría
PNA SIN CONTRATO	952	\$ 2.086.334.439	\$ 427.850.111	21%	En auditoría
CONTRATO	130	\$ 150.271.332	\$ 150.271.332	100%	may-25, jun-25 en revisión SDS. jul-25 revisión por parte de la SISS. ago-25, sep-25 en elaboración de actas de glosa definitiva
GESTANTES	57	\$ 232.905.365	\$ 126.245.456	54,2%	En auditoría

Con respecto a las auditorías de las IPS se informa que se encuentran al día y que se le está dando prioridad a dichas auditorías.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
SECRETARÍA DE SALUD

**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL**



ACTA DE REUNIÓN

Código: SDS-DFO-FT-001 Versión: 1

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

SISS SUR OCCIDENTE



Interviene la jefe Leidy Guerrero, líder del equipo auditor, informando como se encuentra la auditoría de la Resolución 3047, la cual en esta Subred ha presentado ciertas dificultades dado que el equipo auditor nuevo no finalizó dicho proceso por tal motivo el equipo auditor se encuentra realizando la revisión de los archivos de auditoría y auditando nuevamente lo que se encuentra pendiente, en el siguiente cuadro se evidencia como se encuentra el proceso.

SISS SUR OCCIDENTE Auditoría Res. 3047					
Concepto	Tipo Factura	Periodo Servicio	Cantidad Facturas	Vr. Facturado	Observación
Fronterizos	NORMAL	sep-24	613	\$ 1.565.557.761	Jefe Leidy Guerrero - Andrea Páez Entrega del archivo para conciliar 17/12/25. Respuesta de la Subred 30/12/25 Conciliación 6/01/26. Entrega de Archivo para VoBo. 13/01/26
	ADICIONAL	mar-24, may-24, jul-24, ago-24	26	\$ 57.933.728	
	NORMAL	oct-24	632	\$ 1.623.826.989	Jefe Leidy Guerrero - Andrea Páez Inicio de revisión de archivo de auditoría 18/12/25. Entrega del archivo para conciliar 26/01/26. Conciliación 09/02/26 Entrega de Archivo para Vo.Bo. 16/02/26
	NORMAL	nov-24	606	\$ 1.311.678.700	Jefe Leidy Guerrero - Andrea Páez Inicio de revisión de archivo de auditoría 28/01/26. Entrega del archivo para conciliar 25/02/26. Conciliación 11/03/26 Entrega de Archivo para Vo.Bo. 18/03/26
	ADICIONAL	jul-24, ago-24, sep-24, oct-24, nov-24	70	\$ 103.855.334	
	NORMAL	dic-24	520	\$ 1.305.082.726	Dr. Andrei Rojas - Alejandra Salazar Entrega del archivo para consolidar 30/12/25. Entrega del archivo para conciliar 07/01/26. Respuesta de la Subred 21/01/26 Conciliación 27/01/26. Entrega de Archivo para VoBo. 02/02/26
	ADICIONAL	nov-24, dic-24	6	\$ 52.833.810	
	NORMAL	ene-25	554	\$ 1.289.702.333	Dr. Andrei Rojas - Bibiana Castillo Inicio de auditoría 31/12/25. Entrega del archivo para consolidar 12/02/26. Entrega del archivo para conciliar 18/02/26. Respuesta de la Subred 04/03/26 Conciliación 11/03/26. Entrega de Archivo para VoBo. 16/03/26
	ADICIONAL	dic-24, ene-25	16	\$ 62.155.532	

SISS SUR OCCIDENTE Auditoría Res. 3047					
Concepto	Tipo Factura	Periodo Servicio	Cantidad Facturas	Vr. Facturado	Observación
Gestantes Ven.	NORMAL	ene-25	30	\$ 91.341.267	Jefe Leidy Guerrero - Andrea Páez Inicio de auditoría 18/12/25. Entrega de archivo para conciliar 29/12/25. Conciliación 06/01/26 Entrega de Archivo para Vo.Bo. 13/01/26
	ADICIONAL	may-24	1	\$ 3.217.111	
PNA Sin Contrato	ADICIONAL	ene-24 a jul-24	21	\$ 394.120.810	Envío para Vo.Bo. 05/12/25
	NORMAL	nov-24	17	\$ 100.096.028	Jefe Leidy Guerrero - Andrea Páez En conciliación en espera de respuesta sobre las cuentas adicionales que son de contrato
	ADICIONAL	ago-24, sep-24, oct-24	16	\$ 53.415.454	
	NORMAL	dic-24	67	\$ 487.394.337	Estas se encuentran pendiente de iniciar y asignar al equipo auditor, según la proyección al finalizar las auditorías de Fronterizos
	ADICIONAL	ago-24 a nov-24	10	\$ 47.008.602	
	ADICIONAL	ene-25	40	\$ 133.002.188	
ADICIONAL	dic-24	4	\$ 10.360.446		

Con respecto a gratuidad se informa que los auditores administrativos se encuentran realizando las auditorías correspondientes a la vigencia 2024 y 2025, se presenta cuadro de avances

SISS SUR OCCIDENTE Auditoría Gratuidad				
VIGENCIA	Periodo Servicio	CANTIDAD	VALOR	OBSERVACIÓN
2024	dic-23	21	\$ 3.160.000	Alejandra Salazar - AGD Entregadas
	ene-24	33	\$ 8.881.300	Andrea Páez - AGD en firmas
	feb-24	17	\$ 3.732.000	Andrea Páez - AGD en firmas
	mar-24	16	\$ 5.402.300	Andrea Páez - AGD en firmas
	abr-24	14	\$ 5.574.400	Andrea Páez - Entregado para Vo.Bo.
	may-24	21	\$ 7.527.100	Andrea Páez - Entregado para Vo.Bo.
	jun-24	32	\$ 12.541.000	Andrea Páez - En conciliación
	jul-24	25	\$ 11.309.600	Andrea Páez - Auditado
	ago-24	27	\$ 10.004.800	Andrea Páez - En auditoría
	sep-24	11	\$ 5.149.600	Andrea Páez - En auditoría
	oct-24	12	\$ 3.593.800	Andrea Páez - En auditoría
2025	nov-24	11	\$ 4.743.600	Bibiana Castillo - Auditado
	dic-24	13	\$ 3.494.400	Bibiana Castillo - Auditado
	ene-25	10	\$ 4.701.400	Bibiana Castillo - Auditado
	feb-25	6	\$ 2.728.100	Bibiana Castillo - Auditado
	mar-25	19	\$ 8.897.700	Bibiana Castillo - Auditado
	abr-25	26	\$ 7.888.800	Bibiana Castillo - En auditoría
	may-25	55	\$ 12.948.400	Bibiana Castillo - En auditoría
	jun-25	17	\$ 4.452.600	Bibiana Castillo - En auditoría
	jul-25	12	\$ 5.443.300	Bibiana Castillo - En auditoría
ago-25	26	\$ 10.360.170	Bibiana Castillo - En auditoría	
sep-25	32	\$ 9.355.800	Andrea Páez - En auditoría	

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

En el caso de la auditoría de la Resolución 2284, ya se finalizó la auditoría de las cuentas radicadas del Contrato No. 7806208, esta auditoría fue realizada por la jefe Leidy Guerrero y Bibiana Castillo, se encuentran en el siguiente estado:

Periodo Servicio	Cantidad Facturas	Vr. Facturado	Observación
may-25	13	\$ 22.568.067	Enviado para Vo Bo. Equipo base
jun-25	26	\$ 68.649.112	Conciliado en revisión para envío al Equipo base 16/12/25
jul-25	32	\$ 76.966.953	Conciliado en revisión para envío al Equipo base 16/12/25
ago-25	59	\$ 193.657.207	De los 13 radicados, se encuentran pendientes por conciliar 4 y el restante están las actas de glosa en la Subred para firma (26/12/25)
sep-25	11	\$ 77.049.198	De los 5 radicados, se encuentra pendiente por conciliar 1 y el restante están las actas de glosa en la Subred para firma (26/12/25)
oct-25	6	\$ 58.439.506	se encuentra en firma de actas de glosa por la Subred (30/12/25)
nov-25	7	\$ 107.114.409	De los 3 radicados, 1 se encuentra en espera de respuesta de la glosa por parte de la Subred, 1 en consolidación, 1 en auditoría (14/01/26)

RADICACIÓN

Interviene Deyanira Malagón, líder del proceso de radicación quien informa en que estado se encuentra el proceso, aclara que ellos radican las cuentas y posterior el compañero realiza una verificación con el fin de minimizar errores, solicitan al equipo auditor que en caso de evidenciar durante la auditoría algún error en los valores de la factura les hagan saber para poder subsanar dicho error; se presenta el estado de las cuentas que se encuentran pendientes de radicación con corte al 12 de diciembre 2025:

Subred	Tipo Servicio	Cantidad Facturas Pendientes por radicar
CLINICA PALERMO	Fronterizos	1
FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA HOMI	Urgencias-PNA	2
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO	Urgencias-PNA	2
Total IPS		5
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	8500061-2025	108
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	Fronterizos	200
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	PNA-SIN CONTRATO	47
Total SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		355
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	8514613-2025	10
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	Fronterizos	58
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	Gestantes Venezolanas NA	7
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	PNA-SIN CONTRATO	7
Total SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E		82
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	Fronterizos	56
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	PNA-SIN CONTRATO	20
Total SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E		76
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E	8501033-2025	6
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E	Fronterizos	155
Total SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		161
Total general		679

Con respecto a la productividad diaria que se tiene en el proceso de radicación se determina con el ejercicio realizado desde el 11-nov-25 al 12-dic-25 que se deben radicar y revisar 40 facturas al día, se evidencia el ejercicio realizado por cada uno de los integrantes del equipo.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
SECRETARÍA DE SALUD

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL



ACTA DE REUNIÓN

Código: SDS-DFO-FT-001 Versión: 1

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

**CUENTAS MEDICAS
RADICACION SUBREDES**

Radicación corte 01 dic-2025 al 12 -dic-2025

Nombre	Total días	Mes Radicación 2025	Cantidad Facturas	Promedio
Devanira Malagon Sanchez	7	01-02-03-09-10-11-12 dic-2025	343	49
Santiago Rodriguez Suarez	9	01-02-03-04-05-09-10-11-12 dic-2025	404	44,88888889
Leidy Alejandra Salazar Lopez	6	11-12-13-14-18-19 nov -2025	304	50,66666667
Esther Sofia Bejarano Nupia	1	5-dic-25	30	30
			1081	

Radicadas en plataforma 12-dic-2025
Radicadas en plataforma 12-nov-2025

1447



Interviene el Dr. Juan Carlos recomendando al Equipo Auditor dar prioridad a las cuentas de vigencias anteriores, en especial las de la Resolución 3047, ya que la idea es ir cerrando estos procesos y no permitir que preescriban las cuentas, y que dependiendo de lo que se requiera con urgencias se realizarán contingencias y apoyo de cada uno de los integrantes del equipo de cuentas medicas.

Se da por finalizada la reunión

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	

Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Juan Carlos Ordoñez Garzón	jcordonez@saludcapital.gov.co	9460	Aseguramiento	
2	Yudy Prieto Rueda	yprieto@saludcapital.gov.co	9460	Aseguramiento	
3	Laura Escamilla Santamaria	lvescamilla@saludcapital.gov.co	9460	Aseguramiento	
4	Maryluz García Sarmiento	m3garcia@saludcapital.gov.co	9460	Aseguramiento	
5	Leidy Guerrero Ángel	lguerrero@saludcapital.gov.co	9460	Aseguramiento	
6	Diana Torres Duarte	dc2torres@saludcapital.gov.co	9460	Aseguramiento	
7	Deyanira Malagón	dmalagon@saludcapital.gov.co	9460	Aseguramiento	
8	Clara Johanna Contreras	cjcontreras@saludcapital.gov.co	9460	Aseguramiento	
9	Andrea Páez S.	dapaez@saludcapital.gov.co	9460	Aseguramiento	

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-PYC-FT-002, según lineamiento SDS-PYC-LN-011

Evaluación y cierre de la reunión	
¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Si (X)	No ()

* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.